

Uchwała Nr XXXV/259/2017
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28.12.2017

w sprawie; uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.446), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885)

Rada Miejska w Pruchniku, uchwala co następuje:

- §1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pruchnik wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2028, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Objasnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik na lata 2018-2028 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
- §4. Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:
 - umów zawieranych na czas nieokreślony, której przedmiotem są dostawy:
 - 1) gazu z sieci gazowej
 - 2) licencji na oprogramowania komputerowe
 - 3) wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci
 - umów zawieranych na czas określony do kwoty 2 000 000zł
- §5. Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pruchnik do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:
 - umów zawieranych na czas nieokreślony, której przedmiotem są dostawy:

1) gazu z sieci gazowej

2) licencji na oprogramowania komputerowe

3) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci,

- umów zawieranych na czas określony do kwoty 1 000 000zł

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 roku, traci moc Uchwała Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 29 grudnia 2016 r.

RADA MIEJSKA W PRUCHNIKU
37-560 PRUCHNIK
UL. RYNEK 1

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą” w wyliczeniach podatkowych podlegających zwolnieniu z tytułu opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat.
- 3) W pozycji wykazuje się twory wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	50 249 038,17	41 874 196,57	3 294 755,00	200 000,00	3 767 041,00	1 688 845,00	17 478 797,00	14 741 687,00	8 374 841,60	0,00	8 374 841,60	
2019	48 407 782,45	42 827 230,05	2 850 000,00	160 000,00	3 667 509,70	2 012 500,00	18 000 000,00	14 000 000,00	5 580 552,40	0,00	5 580 552,40	
2020	39 476 306,82	39 476 306,82	2 900 000,00	165 000,00	3 900 000,00	2 012 500,00	16 300 000,00	14 162 806,82	0,00	0,00	0,00	
2021	39 536 000,00	39 536 000,00	2 900 000,00	170 000,00	3 900 000,00	2 020 000,00	16 310 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 536 000,00	39 536 000,00	2 900 000,00	170 000,00	3 900 000,00	2 020 000,00	16 310 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	39 536 000,00	39 536 000,00	2 900 000,00	170 000,00	3 900 000,00	2 020 000,00	16 310 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	39 536 000,00	39 536 000,00	2 900 000,00	170 000,00	3 900 000,00	2 020 000,00	16 310 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	39 536 000,00	39 536 000,00	2 900 000,00	170 000,00	3 900 000,00	2 020 000,00	16 310 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	39 536 000,00	39 536 000,00	2 900 000,00	170 000,00	3 900 000,00	2 020 000,00	16 310 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 536 000,00	39 536 000,00	2 900 000,00	170 000,00	3 900 000,00	2 020 000,00	16 310 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 474 834,00	39 474 834,00	2 900 000,00	170 000,00	3 900 000,00	2 020 000,00	16 310 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą” w wyliczeniach podatkowych podlegających zwolnieniu z tytułu opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat.
- 3) W pozycji wykazuje się twory wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	60 134 198,17	37 563 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	160 000,00	22 570 719,74	
2019	42 322 230,05	37 762 230,05	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	80 000,00	4 560 000,00	
2020	38 935 306,82	36 335 306,82	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	80 000,00	2 600 000,00	
2021	38 995 000,00	36 395 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	2 600 000,00	
2022	38 995 000,00	36 395 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	2 600 000,00	
2023	38 995 000,00	36 395 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 600 000,00	
2024	38 995 000,00	36 395 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	2 600 000,00	
2025	38 995 000,00	36 395 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	2 600 000,00	
2026	38 995 000,00	36 395 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 600 000,00	
2027	38 995 000,00	36 395 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 600 000,00	
2028	38 931 548,24	36 331 548,24	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 600 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
2018	-9 885 160,00	10 892 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 892 552,40	9 885 160,00	0,00
2019	6 085 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	543 285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5	5.1	5.1.1	z tego:				5.2	6	7			8.1	8.2
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2018	1 007 392,40	1 007 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956 838,16	0,00	4 310 718,14	4 310 718,14				
2019	6 085 552,40	6 085 552,40	5 078 160,00	5 078 160,00	0,00	0,00	0,00	4 871 285,76	0,00	5 065 000,00	5 065 000,00				
2020	541 000,00	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	4 330 285,76	0,00	3 141 000,00	3 141 000,00				
2021	541 000,00	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	3 789 285,76	0,00	3 141 000,00	3 141 000,00				
2022	541 000,00	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	3 248 285,76	0,00	3 141 000,00	3 141 000,00				
2023	541 000,00	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	2 707 285,76	0,00	3 141 000,00	3 141 000,00				
2024	541 000,00	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	2 166 285,76	0,00	3 141 000,00	3 141 000,00				
2025	541 000,00	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 285,76	0,00	3 141 000,00	3 141 000,00				
2026	541 000,00	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 285,76	0,00	3 141 000,00	3 141 000,00				
2027	541 000,00	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	543 285,76	0,00	3 141 000,00	3 141 000,00				
2028	543 285,76	543 285,76	543 285,76	543 285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 285,76	3 143 285,76				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	2,40%	2,08%	0,00	2,08%	8,58%	10,43%	11,38%	TAK
	2019	12,98%	2,33%	0,00	2,33%	10,46%	9,64%	10,59%	TAK
	2020	1,70%	0,13%	0,00	0,13%	7,96%	9,17%	10,12%	TAK
	2021	1,55%	0,00%	0,00	0,00%	7,94%	9,00%	9,00%	TAK
	2022	1,52%	0,00%	0,00	0,00%	7,94%	8,79%	8,79%	TAK
	2023	1,49%	0,00%	0,00	0,00%	7,94%	7,95%	7,95%	TAK
	2024	1,47%	0,00%	0,00	0,00%	7,94%	7,94%	7,94%	TAK
	2025	1,44%	0,00%	0,00	0,00%	7,94%	7,94%	7,94%	TAK
	2026	1,42%	0,00%	0,00	0,00%	7,94%	7,94%	7,94%	TAK
	2027	1,39%	0,00%	0,00	0,00%	7,94%	7,94%	7,94%	TAK
	2028	1,40%	0,00%	0,00	0,00%	7,96%	7,94%	7,94%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	z tego:		11.4	11.5	
							bieżące	majątkowe			
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wyszczególnienie	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp											
2018	0,00		14 319 273,31	3 366 029,14	1 514 965,86	0,00	1 514 965,86	1 753 453,80	20 817 265,94		0,00
2019	6 085 552,40	5 078 160,00	14 350 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00
2020	541 000,00	541 000,00	15 000 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2021	541 000,00	541 000,00	15 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2022	541 000,00	541 000,00	15 300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2023	541 000,00	541 000,00	15 350 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2024	541 000,00	541 000,00	15 400 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2025	541 000,00	541 000,00	15 450 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2026	541 000,00	541 000,00	15 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2027	541 000,00	541 000,00	15 650 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2028	543 285,76	543 285,76	15 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 841,60	8 374 841,60	8 374 841,60	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 160,00	4 573 160,00	4 573 160,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2018	19 897 031,86	19 897 031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	1 007 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	64 285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (propozycja kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

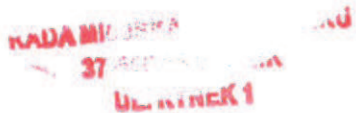
RADA MIEJSKA W PRUCHNIKU
37-500 PRUCHNIK
UL. RYNEK 1

załącznik nr 2 do
 uchwały nr XXV/259/2017
 z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				2 004 371,74	1 514 965,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				2 004 371,74	1 514 965,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ I WYPOSAZENIE W NOWOCZESNY SPRZĘT ICT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRAMARZÓWCE - wzmocnienie kapitału edukacyjnego SP w Kramarzówce	URZĄD MIEJSKI W PRUCHNIKU	2016	2018	2 004 371,74	1 514 965,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 965,86
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 965,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 965,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 965,86
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 965,86
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/259/2017
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28.12.2017

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik na lata 2018 -2028

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Pruchnik jest realistyczna i obejmuje lata 2018-2028.

Założenia przyjęte przy opracowywaniu uchwały to:

za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST uznane zostały wydatki klasyfikowane w dziale 750, natomiast w kolumnie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wykazane zostały wynagrodzenia z wszystkich tytułów.

2018 rok

Dochody bieżące w tym roku planuje się w kwocie 50 249 038,17zł, natomiast dochody majątkowe na kwotę 8 374 841,60zł (umowa na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Kramarzówce oraz budowa systemu gospodarki ściekowej).

Wydatki bieżące w wysokości 37 563 478,43zł, natomiast wydatki majątkowe określa się w kwocie 22 570 719,74zł.

Przychody;

Zakłada się wprowadzenie pożyczki długoterminowej z WFOSiGW w kwocie 5 312 000,00zł oraz pożyczkę pomostową na wyprzedzające finansowanie w kwocie 4 573 160,00zł na budowę systemu gospodarki ściekowej oraz kredyt w kwocie 1 007 392,40zł

Rozchody planuje się w kwocie 1 007 392,40zł. Zakłada się spłatę pożyczek;
- w EWRWP w kwocie 128 571,40zł

- w WFOS i GW w kwocie 78 821,00zł (ostania rata)
- w BGK w kwocie 800 000,00zł

2019 rok

Dochody bieżące w tym roku planuje się w kwocie 48 407 785,45zł, majątkowe w kwocie 5 580 552,40zł.

Wydatki bieżące natomiast w kwocie 37 762 230,05zł, w tym majątkowe w kwocie 4 560 000,00zł.

Rozchody w kwocie 6 085 552,40zł w tym;

- w kwocie 64 285,76zł, to spłata pożyczki w EFRWP w Warszawie.
- w kwocie 440 714,24zł, spłata pożyczki w WFOSiGW (długoterminowa)
- w kwocie 4 573 160,00zł, spłata pożyczki w WFOSiGW (pomostowa)
- w kwocie 1 007 392,40zł spłata kredytu

2020 rok

Dochody bieżące w tym roku planuje się w kwocie 39 440 306,82zł, nie planuje się dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące na kwotę 36 335 306,32zł, wydatki majątkowe natomiast w kwocie 2 600 000,00zł.

Planuje się rozchody w kwocie 541 000,00zł.

Lata 2021 -2028

Dochody przez cały okres planuje się na jednakowym poziomie tj.

- dochody bieżące w kwocie 39 500 000,00zł
- dochodów majątkowych brak

Wydatki również planuje się na tym samym poziomie tj;

- wydatki bieżące na poziomie 38 995 000,00zł, w 2028 roku w kwocie 38 931 548,24zł
- wydatki majątkowe 2 600 000,00zł.

Rozchody planuje się na poziomie 541 000,00zł, w 2028 roku w kwocie 543 285,76zł.

Dług publiczny Gminy Pruchnik będzie wynosił:

- na 31.12.2018 rok 10 956 838,16zł

- na 31.12.2019 rok	4 871 285,76zł
- na 31.12.2020 rok	4 330 285,76zł
- na 31.12.2021 rok	3 789 285,76zł
- na 31.12.2022 rok	3 248 285,76zł
- na 31.12.2023 rok	2 707 285,76zł
- na 31.12.2024 rok	2 166 285,76zł
- na 31.12.2025 rok	1 625 285,76zł
- na 31.12.2026 rok	1 084 285,76zł
- na 31.12.2027 rok	543 285,76zł
- na 31.12.2028 rok	0,00zł